

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		274.631,08	1.772.478,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		274.631,08	1.772.478,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		524.377,84	3.539.102,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		247.469,75	1.679.545,39
Crédito Liquidado a Pagar		247.469,75	1.679.545,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.438,34	167.453,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.000,00	12.558,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	3.111,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	5.000,00	9.446,27
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		85.938,30	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		85.938,30	63,17
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		884.947,22	5.311.643,77

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		522.834,53	3.517.455,44
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		247.469,75	1.679.545,39
Crédito Liquidado Pago		247.469,75	1.679.285,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.895,03	141.066,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.000,00	17.558,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	0,00	3.111,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	5.000,00	14.446,27
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		114.642,94	114.642,94
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		114.642,94	114.642,94
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		884.947,22	5.311.643,77

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 30/09/2022 21:28:08

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/09/2022 21:28:22

TIAGO DAS NEVES PINTO

TIAGO DAS NEVES PINTO

PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39